



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA**

Prot. n. 26-11-D332

#### **PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL'AGENZIA N. 28 DI DATA 24 Novembre 2011**

#### **O G G E T T O:**

Adozione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, nonché del corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione dell'Agenzia provinciale per l'energia.

Premessa.

Con deliberazione n. 3183 del 30 dicembre 2010, la Giunta provinciale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 dell'Agenzia provinciale per l'energia (APE), ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg.

Successivamente è stata apportata una variazione al documento tecnico con provvedimento n. 12 del 12 maggio 2011 che ha comportato un prelevamento dal fondo di riserva per adeguare lo stanziamento del capitolo 2400 afferente spese discrezionali, al fine di attuare una specifica decisione della Giunta provinciale che ha incaricato l'Agenzia di affidare uno studio circa l'ipotesi di una rete di teleriscaldamento alimentata dall'impianto di trattamento termico dei rifiuti urbani di Ischia Podetti nel Comune di Trento.

Inoltre con il provvedimento del Dirigente Generale di APE n. 18 del 16 giugno 2011, è stato adottato il conto consuntivo dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2010, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1464 del 7 luglio 2011.

Tenuto conto delle domande di contributo presentate sul bando 2011 in "procedura semplificata" ai sensi dei criteri approvati dalla Giunta provinciale con delibere n. 3089 (veicoli a basso impatto ambientale) e n. 3090 del 30 dicembre 2010 (altre tipologie di contributo di cui alla L.P. n. 14/1980 e n. 16/2007), nonché di altre domande afferenti invece la "procedura valutativa" presentate sul bando 2010, la cui graduatoria dovrà essere approvata entro l'anno in corso, si rende necessario ora provvedere all'assestamento di bilancio al fine di individuare e iscrivere al bilancio medesimo ulteriori risorse finanziarie per dare adeguata copertura al fabbisogno di spesa.

L'assestamento risulta urgente proprio per poter definire quali tipologie di domande relative ai bandi 2010 e 2011 possono essere ammesse al finanziamento, in funzione della programmazione finanziaria complessiva e dei vincoli introdotti dalla manovra provinciale per il 2012 che non prevede ulteriori assegnazioni, rispetto a quelle del bilancio pluriennale 2011-2013, a favore dell'Agenzia.

In particolare con il presente atto si stabilisce di approvare le modifiche al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 rappresentate schematicamente nell'ALLEGATO 1 e di seguito elencate:

#### Entrate

- in sede di bilancio di previsione l'avanzo presunto è stato quantificato in Euro 13.000.000,00, mentre l'avanzo di consuntivo si è attestato ad Euro 14.899.267,29; vi sono pertanto risorse aggiuntive in entrata da iscrivere nell'assestamento per Euro 1.899.267,29 (Allegato 10 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione);
- sul nuovo capitolo 1150 dell'esercizio 2011 vengono iscritte assegnazioni PAT riguardanti il finanziamento del bando n. 1/2010 FESR per complessivi Euro 1.382.907,32;
- sul capitolo 2500 dell'esercizio 2011 viene iscritto uno stanziamento in entrata pari ad Euro 6.000.000,00 a seguito dell'annullamento di residui passivi appartenenti ad esercizi precedenti;
- sul capitolo 4400 delle partite di giro viene iscritta la somma di Euro 412,40 relativa ad interessi di mora sui versamenti dei canoni aggiuntivi idroelettrici dovuti da Hydro Dolomiti Enel srl.

#### Uscite

- sul capitolo 1250 esercizio finanziario 2011 viene incrementato lo stanziamento di Euro 50.000,00 con storno dal capitolo 1300 per consentire in via urgente l'affidamento di un incarico di studio riguardante il nuovo Piano energetico-ambientale provinciale (PEAP);
- sul capitolo 1500 viene iscritta la somma di Euro 2.941,18 derivanti dal versamento di interessi di mora da parte della DEE srl, già introitati al bilancio di APE;
- sul capitolo 3000 viene incrementato lo stanziamento di Euro 8.779.233,43 per far fronte alla concessione di contributi in conto capitale;
- sul capitolo 3100 viene incrementato lo stanziamento di Euro 500.000,00, per far fronte alla concessione di contributi a favore di veicoli a basso impatto ambientale;
- sul capitolo 6400 delle partite di giro viene iscritta la somma di Euro 412,40, relativa ad interessi di mora sui versamenti dei canoni aggiuntivi idroelettrici dovuti da Hydro Dolomiti Enel srl.

Le variazioni operate al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 dell'Agenzia, che si riapprova integralmente (ALLEGATO 2), sono illustrate nella Relazione di accompagnamento (ALLEGATO 3) e per quanto di competenza sono state recepite anche nella modifica del Programma di attività 2011 (ALLEGATO 4).

Nell'apportare tali variazioni si è tenuto conto dei vincoli posti dalla Giunta provinciale con la circolare del Presidente del 1 dicembre 2010, prot. n. 385124, nonché delle "Direttive per la definizione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 delle Agenzie della Provincia e degli Eni pubblici strumentali", approvate con delibera n. 254 del 17 febbraio 2011.

Il quadro riassuntivo generale del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013 dell'Agenzia, a seguito delle variazioni sopradescritte, presenta la situazione riportata nella seguente tabella, dalla quale risulta un equilibrio finanziario tra entrate e uscite che nel 2011 chiude a Euro 73.724.871,98, nel 2012 a Euro 47.177.243,71 e nel 2013 a Euro 47.177.243,71.

ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2011	STANZIAMENTO 2012	STANZIAMENTO 2013
<b>PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA</b>			
AVANZO DI CONSUNTIVO	14.899.267,29	-	-
MACRO AREA 1 – Entrate derivanti da assegnazioni della PAT e di altri enti	7.344.736,97	7.139.788,39	7.139.788,39
MACRO AREA 2 – Entrate proprie	9.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
MACRO AREA 3 – Entrate derivanti dal subentro nelle attività di ASPE	-	-	-
<i>Totale parte I</i>	<i>32.094.004,26</i>	<i>10.989.788,39</i>	<i>10.989.788,39</i>
<b>PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>			
PARTITE DI GIRO	41.630.867,72	36.187.455,32	36.187.455,32
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>73.724.871,98</b>	<b>47.177.243,71</b>	<b>47.177.243,71</b>

USCITE	PREVISIONI COMPETENZA 2011	STANZIAMENTO 2012	STANZIAMENTO 2013
<b>PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA</b>			
FUNZIONE OBIETTIVO 1 – Organizzazione e servizi generali	489.941,18	287.000,00	287.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 2 – Attività tecniche	398.000,00	238.000,00	238.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 3 – Interventi di politica energetica	31.061.063,08	10.464.788,39	10.464.788,39
FUNZIONE OBIETTIVO 4 – Fondi di riserva	90.000,00	-	-
FUNZIONE OBIETTIVO 5 – Spese diverse e oneri non ripartibili	55.000,00	-	-
<i>Totale parte I</i>	<i>32.094.004,26</i>	<i>10.989.788,39</i>	<i>10.989.788,39</i>
<b>PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>			
PARTITE DI GIRO	41.630.867,72	36.187.455,32	36.187.455,32
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>73.724.871,98</b>	<b>47.177.243,71</b>	<b>47.177.243,71</b>

Sulla presente proposta di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013, nonché del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dell'Agenzia, deve essere acquisito, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg., il parere da parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, in ordine alla conformità dei documenti programmatici e di bilancio dell'Agenzia alle direttive emanate con circolare del Presidente del 1.12.2010 e delibera della Giunta provinciale n. 254 del 17 febbraio 2011.

Risultano, a questo punto, sussistere le condizioni per l'adozione del provvedimento in oggetto e per la sua trasmissione, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti, alla Giunta provinciale per la conseguente approvazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del DPP 11.11.2006, n. 23-76/Leg..

Al fine di dare attuazione a quanto disposto al punto 5 del dispositivo della delibera della Giunta provinciale n. 876 del 6 maggio 2011, nel presente atto si propone alla Giunta provinciale di definire un budget massimo di risorse pari ad Euro 8.500.000,00 da impiegare per il finanziamento delle domande presentate sul bando 2010 in procedura valutativa. L'individuazione di questo limite risulta indispensabile affinché l'Agenzia nel corso del 2012, tenendo conto della manovra provinciale, possa dare copertura alle domande del bando 2011 in procedura valutativa, nonché a quelle del bando 2012 riguardanti la procedura semplificata.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE GENERALE

- visto l'art. 39 della L.P. n. 3/2006;
- visto il D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg;
- vista la delibera G.P. n. 68 del 19.01.2007, come modificata con delibera n. 616 del 23.03.2007;

- visto l'art. 1, comma 14, della L.P. n. 2/2009 come modificato dall'art. 31 della L.P. n. 27/2010;
- vista la circolare del Presidente del 1 dicembre 2010, prot. n. 385124;
- vista la delibera G.P. n. 254 del 17 febbraio 2011;
- visto il proprio provvedimento n. 35 del 28 dicembre 2010;
- vista la deliberazione G.P. n. 3183 del 30 dicembre 2010;
- visto il proprio provvedimento n. 18 del 16 giugno 2011;
- vista la delibera G.P. n. 1464 del 7 luglio 2011;
- vista le delibere G.P. n. 3089 e 3090 del 30 dicembre 2010;
- vista la delibera G.P. n. 876 del 6 maggio 2011;
- vista la documentazione citata in premessa,

d i s p o n e

1. di apportare - per le motivazioni e nei termini specificati in premessa – le variazioni al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 dell'Agenzia provinciale per l'energia, nonché al relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvati dalla Giunta provinciale con delibera n. 3183 del 30 dicembre 2010, così come indicate nell'ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare il nuovo testo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, nonché il documento tecnico dell'Agenzia provinciale per l'energia, con le variazioni di cui al precedente punto 1) (ALLEGATO 2), unitamente alla relazione di accompagnamento (ALLEGATO 3) e al documento di modifica del Programma di attività 2011 (ALLEGATO 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che sui documenti di cui al punto 1 e 2), ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg., deve essere acquisito il parere da parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia;
4. di disporre la trasmissione dei documenti di bilancio di cui al punto 1) e 2) - unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia di cui al punto 3) - alla Giunta provinciale per la relativa approvazione;
5. di proporre alla Giunta provinciale, in attuazione del punto 5 del dispositivo della delibera n. 876 del 6 maggio 2011, di definire un budget massimo di risorse pari ad Euro 8.500.000,00 da destinare al finanziamento delle domande afferenti il bando 2010 in procedura valutativa.

MOD

IL DIRIGENTE GENERALE  
ROBERTO BERTOLDI